

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Код эмитента: 0 2 1 4 2 В

на 0 1 0 4 2 0 0 9

Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tcb.ru>

Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

Дата “ 2 ” апреля 20 09 г.

(подпись)



С.Н. Пушкин

Коды эмитента	
ИНН	7722080343
ОГРН	1027739048204

I. Состав аффилированных лиц на

0 1 0 4 2 0 0 9

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1	2	3	4	5	6	7
1.	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Имеет право распоряжаться более чем 20 % (55,073507%) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ТрансКредитБанк»	20.12.2007	55,071068	55,073507
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	20.12.2007		
2.	Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно- Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	115162, г. Москва ул. Шаболовка, д. 31 строение Б	В номинальном держании ЗАО «ДКК» находится более 20 % голосующих акций ОАО «ТрансКредитБанк»	16.07.2008	40,514278	40,516072
3.	Парамонова Татьяна Владимировна	Российская Федерация	Председатель Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	01.07.2008	0,000000	0,000000

1	2	3	4	5	6	7
4.	Блинов Феликс Львович	Российская Федерация	Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	01.07.2008	0,000000	0,000000
5.	Веремеев Валерий Анатольевич	Российская Федерация	Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	01.07.2008	0,000000	0,000000
6.	Новожилов Юрий Викторович	Российская Федерация	Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	01.07.2008	0,000000	0,000000
7.	Орлов Сергей Владимирович	Российская Федерация	Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	26.06.2007	0,000000	0,000000
8.	Сухорукова Елена Викторовна	Российская Федерация	Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	01.07.2008	0,000000	0,000000
9.	Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.394879	1.394941
			Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
			Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		
10.	Арсеньев Сергей Леонидович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	06.03.2007	0,063315	0,063318
11.	Голенков Павел Юрьевич	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	07.12.1999	0,082611	0,082615

1	2	3	4	5	6	7
12.	Земсков Борис Александрович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	24.04.2001	0,063315	0,063318
13.	Кашлаков Дмитрий Валерьевич	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	06.07.2004	0,063315	0,063318
14.	Колпаков Александр Владимирович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	19.10.2000	0,054270	0,054272
15.	Красновский Валерий Иванович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	08.07.2003	0,000000	0,000000
16.	Крохин Алексей Владимирович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	28.05.2002	0,262908	0,262920
17.	Купцов Андрей Анатольевич	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	03.05.2006	0,063315	0,063318
18.	Орлов Дмитрий Валерьевич	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	05.04.2006	0,063280	0,063282
19.	Панарин Олег Станиславович	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	20.08.2007	0,055349	0,055351
20.	Русанов Сергей Георгиевич	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	19.12.2000	0,063315	0,063318
21.	Открытое акционерное общество «Межрегиональный транспортный коммерческий банк»	344019, г. Ростов- на-Дону, пл. Театральная, д.4	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (76,89996%) голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «МеТраКомБанк»	27.12.2000	0,000000	0,000000
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	25.12.2001		
22.	Открытое акционерное общество «Читинский промышленный строительный банк»	672000, г. Чита, ул. Чкалова, д.136, пом. 1	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (75,00%) голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Читапромстройбанк»	12.10.2000	0,000000	0,000000

1	2	3	4	5	6	7
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	12.10.2000		
23.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ЮГО-ВОСТОК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	394006, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 4	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% голосов (78,4812%), приходящихся на голосующие акции ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»	12.10.2000	0,000000	0,000000
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	12.10.2000		
24.	Региональный универсальный акционерный коммерческий банк ОАО «Супербанк» (открытое акционерное общество)	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 135	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (51,085%) голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Супербанк»	20.04.2006	0,000000	0,000000
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»»	20.04.2006		
25.	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Востокбизнесбанк»	690003, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, д.1	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (99,90406%) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО КБ «ВББ»	09.04.2001	0,000000	0,000000
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	09.04.2001		
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОРТ-ЭСТЕЙТ»	123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 5, стр.1	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (100,00%) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «ДЕКОРТ-ЭСТЕЙТ»	14.06.2005	0,000000	0,000000
			Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	14.06.2005		

1	2	3	4	5	6	7
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем»	107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.2/1, стр.1	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (25,00 %) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «ОЦРВ»	07.02.2000	0,000000	0,000000
28.	Закрытое акционерное общество «ТрансКредитКарт»	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.6, стр. 1	ОАО «ТрансКредитБанк» имеет право распоряжаться более чем 20% (100,00%) голосов, приходящихся на голосующие акции ЗАО «ТрансКредитКарт»	30.03.2000	0,000000	0,000000
			Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.01.2008		
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Бета»	344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 8	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (ОАО «МеТраКомБанк» в силу своего участия в ООО «Бета» имеет более 50% (100%) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Бета»)	27.12.2000	0,000000	0,000000
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»	394000, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 24	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК» в силу своего участия в ООО «Фортуна» имеет более 50% (100%) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Фортуна»	12.10.2000	0,000000	0,000000

1	2	3	4	5	6	7
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-М»	117449, г Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр.1, оф.336	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (С.Н. Пушкин в силу своего участия в ООО «Финанс-М» имеет более 50% (99,90%) голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Финанс-М»)	16.05.2007	0,000000	0,000000
32.	Боярина Людмила Григорьевна	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (Л.Г. Боярина осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Президента ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»)	16.05.2007	0,000000	0,000000
33.	Затынацкая Светлана Владимировна	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (С.В. Затынацкая осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Президента ОАО «Читапромстройбанк»)	16.05.2007	0,000000	0,000000
34.	Санарова Екатерина Ивановна	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (Е.И. Санарова осуществляет функции единоличного исполнительного органа – Президента ОАО «Супербанк»)	16.05.2007	0,000000	0,000000

1	2	3	4	5	6	7
35.	Свириденко Кирилл Николаевич	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (К.В. Свириденко осуществляет функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора ЗАО «ТрансКредитКарт»)	01.08.2008	0,000000	0,000000
36.	Смирнова Наталья Михайловна	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»: (Н.М. Смирнова осуществляет функции единоличного исполнительного органа - И.о. Президента ООО КБ «ВББ»)	27.05.2008	0,000000	0,000000
37.	Харламова Ольга Васильевна	Российская Федерация	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (О.В. Харламова осуществляет функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «ДЕКОРТ-ЭСТЕЙТ»)	14.06.2005	0,000000	0,000000
38.	Шамарин Владимир Евгеньевич	Российская Федерация	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (В.Е. Шамарин осуществляет функции единоличного исполнительного органа – Президента ОАО «МеТраКомБанк»)	16.05.2007	0,000000	0,000000

1	2	3	4	5	6	7
39.	Якунин Владимир Иванович	Российская Федерация	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (В.И. Якунин осуществляет функции единоличного исполнительного органа – Президента ОАО «РЖД»)	20.12.2007	0,000000	0,000000

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 01 01 2009 по 01 04 2009

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменений в список аффилированных лиц
1	Прекращение участия в той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	16.01.2009	16.01.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью «Проект Классика»	123514, г. Москва, б-р Яна Райниса, д.20, корп.1, кв. 59	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк» (С.Н. Пушкин в силу своего участия в ООО «Проект Классика» имеет более 50% (75,00%) голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Проект Классика»)	26.06.2007	0,000000	0,000000

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
—	—	—	—	—	—

2	Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества	16.01.2009	16.01.2009
---	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1,360010	1,360070
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.360444	1.360504
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменений в список аффилированных лиц
3	Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества	23.01.2009	23.01.2009

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.360444	1.360504
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.394884	1.394945
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменений в список аффилированных лиц
4	Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества	28.01.2009	29.01.2009

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.394884	1.394945
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Сергей Николаевич Пушкин	Российская Федерация	Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004	1.394879	1.394941
		Президент ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТрансКредитБанк»	22.07.2004		
		Член Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»	19.11.2004		

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменений в список аффилированных лиц
5	Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества	12.03.2009	13.03.2009

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Маленко Ольга Николаевна	Российская Федерация	Член Правления ОАО «ТрансКредитБанк»	19.07.1999	0,030331	0,030333

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-